

9. Zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami przez Instytucje Finansowe oferujące PPK



Pracownicze
Plany
Kapitałowe



PFR Portal PPK

Stan na 14.07.2020

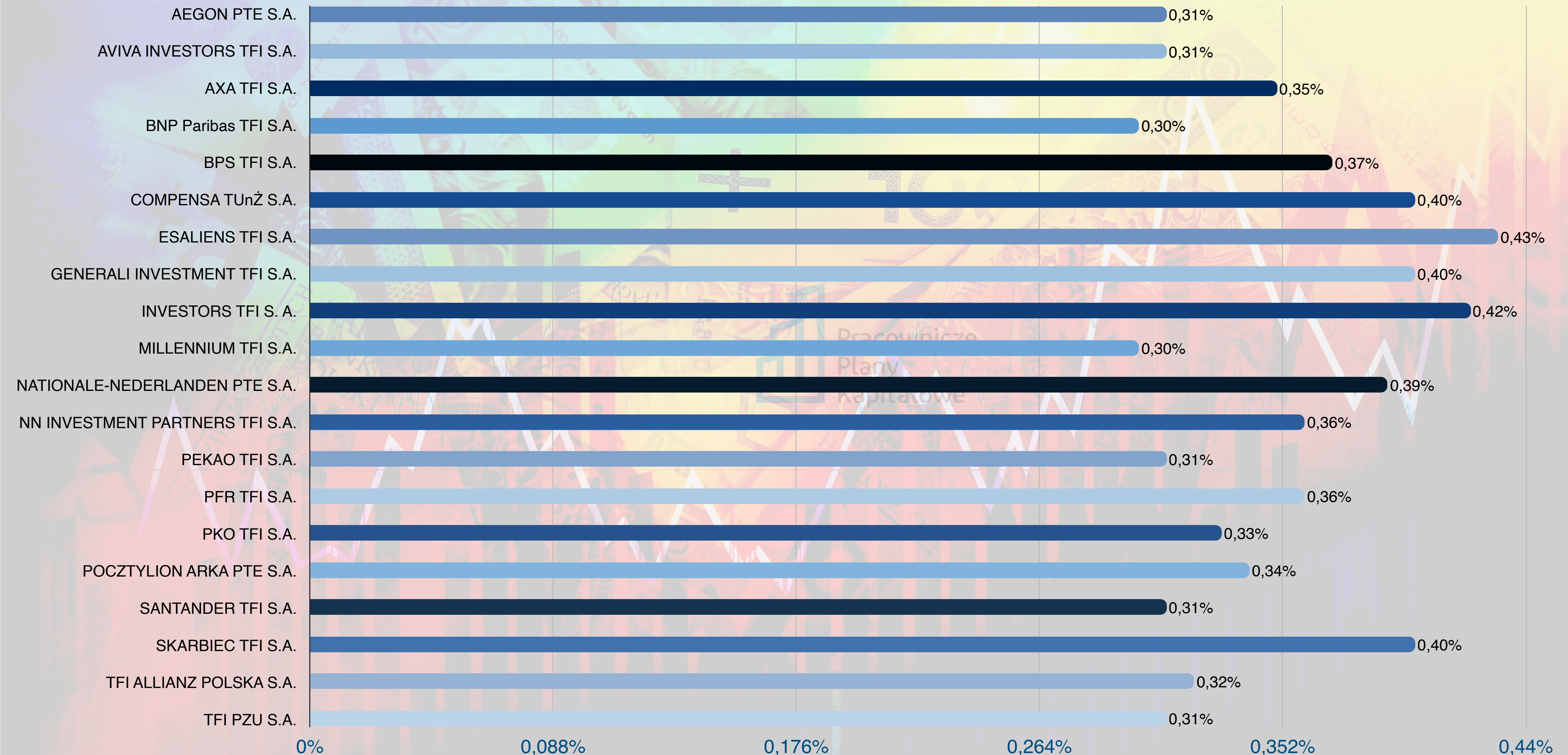
Zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami przez Instytucje Finansowe oferujące PPK (bez stawek promocyjnych*)

Nazwa Instytucji Finansowej	2020**	2025**	2030**	2035**	2040**	2045**	2050**	2055**	2060**	2065***	Średnia****	Zmiana w stosunku do poprzedniej edycji*****
AEGON PTE S.A.		0,22%	0,24%	0,27%	0,29%	0,33%	0,36%	0,39%	0,42%		0,31%	bez zmian
AVIVA INVESTORS TFI S.A.		0,25%	0,27%	0,28%	0,30%	0,32%	0,33%	0,35%	0,37%		0,31%	bez zmian
AXA TFI S.A.		0,31%	0,32%	0,33%	0,34%	0,35%	0,37%	0,38%	0,40%	0,41%	0,35%	bez zmian
BNP Paribas TFI S.A.		0,20%	0,23%	0,26%	0,29%	0,31%	0,34%	0,37%	0,39%		0,30%	bez zmian
BPS TFI S.A.		0,31%	0,32%	0,34%	0,36%	0,38%	0,40%	0,43%	0,45%		0,37%	bez zmian
COMPENSA TUnŻ S.A.		0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%		0,40%	bez zmian
ESALIENS TFI S.A.		0,39%	0,40%	0,42%	0,43%	0,44%	0,45%	0,46%	0,47%		0,43%	bez zmian
GENERALI INVESTMENT TFI S.A.		0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%		0,40%	bez zmian
INVESTORS TFI S. A.		0,39%	0,40%	0,40%	0,41%	0,42%	0,43%	0,44%	0,45%		0,42%	bez zmian
MILLENNIUM TFI S.A.		0,25%	0,26%	0,28%	0,28%	0,31%	0,33%	0,35%	0,37%		0,30%	bez zmian
NATIONALE-NEDERLANDEN PTE S.A.		0,20%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%		0,39%	bez zmian
NN INVESTMENT PARTNERS TFI S.A.		0,30%	0,31%	0,32%	0,34%	0,37%	0,39%	0,42%	0,44%		0,36%	bez zmian
PEKAO TFI S.A.	0,24%	0,24%	0,27%	0,29%	0,30%	0,32%	0,34%	0,36%	0,38%	0,40%	0,31%	bez zmian
PFR TFI S.A.		0,30%	0,32%	0,33%	0,35%	0,37%	0,38%	0,40%	0,41%		0,36%	bez zmian
PKO TFI S.A.		0,25%	0,28%	0,30%	0,32%	0,34%	0,36%	0,39%	0,41%		0,33%	bez zmian
POCZTYLION ARKA PTE S.A.		0,26%	0,28%	0,30%	0,32%	0,35%	0,37%	0,40%	0,42%		0,34%	bez zmian
SANTANDER TFI S.A.		0,23%	0,26%	0,28%	0,30%	0,32%	0,34%	0,37%	0,39%		0,31%	bez zmian
SKARBIEC TFI S.A.		0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%		0,40%	bez zmian
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.		0,22%	0,26%	0,28%	0,31%	0,33%	0,36%	0,38%	0,41%		0,32%	bez zmian
TFI PZU S.A.		0,22%	0,25%	0,27%	0,30%	0,32%	0,35%	0,37%	0,40%		0,31%	bez zmian
Średnia****		0,24%	0,29%	0,31%	0,33%	0,34%	0,36%	0,38%	0,39%	0,41%	0,35%	

*Prezentowane dane dotyczące funduszy nie obejmują stawek promocyjnych. **Przedstawiane dane zawierają średnie wartości za poszczególne fundusze zdefiniowanej daty, oferowane przez poszczególne podmioty zarządzające instytucjami finansowymi ***Fundusz rozpocznie zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu AXA Emerytura 2065, kiedy w imieniu i na rzecz Uczestników PPK urodzonych w latach 2003-2007 zostanie zawarta pierwsza Umowa o prowadzenie PPK, tj. nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2021 r. O rozpoczęciu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu AXA Emerytura 2065, Towarzystwo ogłosi na stronie internetowej www.tfi.axa.pl. /// Subfundusz Pekao PPK 2065 zostanie uruchomiony, kiedy osoby urodzone w latach 2003-2007 zostaną objęte ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pekaotfi.pl. ****Podana średnia dotyczy okresu od 01.07.2020 do 31.12.2064; dla AXA TFI i Pekao TFI dotyczy także okresu po 01.01.2065. *****W zestawieniu zastosowano metodę porównawczą do poprzedniej tabeli: ↑ wzrost wartości ↓ spadek wartości oraz bez zmian.

Opracowanie zostało przygotowane 14.07.2020 r.

Porównanie średnich opłat za zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty w PPK oferowanymi przez Instytucje Finansowe, z pominięciem stawek promocyjnych 0%



Przedstawiane dane zawierają jedynie średnie wartości okresu od 1.07.2020 do 31.12.2064 i nie stanowią oferty prezentowanej przez poszczególne Instytucje Finansowe.

Dodatkowe dane dotyczące 20 Instytucji Finansowych oferujących PPK: kapitał, aktywa ogółem, agenci transferowi, usługi dodatkowe.



Nazwa Instytucji Finansowej	Kapitał zakładowy Instytucji Finansowej	Wartość zarządzanych aktywów ogółem, stan na dzień 31.03.2020*	Agent transferowy	Aplikacja/portał dla pracownika	Aplikacja/portał dla pracodawcy	Dedykowana infolinia do PPK
AXA TFI S.A.	22 500 000,00 zł	1 755 106 934,92 zł	Moventum	tak	tak	tak
NATIONALE-NEDERLANDEN PTE S.A.	33 000 000,00 zł	30 170 345 825,37 zł	Moventum	tak	tak	tak
NN INVESTMENT PARTNERS TFI S.A.	21 000 000,00 zł	15 703 416 315,04 zł	Moventum	tak	tak	tak
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	16 500 000,00 zł	2 905 486 872,26 zł	Moventum	tak	tak	tak
AEGON PTE S.A.	110 356 000,00 zł	10 166 918 786,79 zł	Pekao Financial Services	tak	tak	tak
ESALIENS S.A.	1 288 500,00 zł	2 168 313 983,33 zł	Pekao Financial Services	tak	tak	tak
PEKAO TFI S.A.	50 504 000,00 zł	16 663 097 736,03 zł	Pekao Financial Services	tak	tak	tak
TFI PZU S.A.	13 000 000,00 zł	20 542 988 792,96 zł	Pekao Financial Services	tak	tak	tak
COMPENSA TUnŻ S.A.	224 263 746,00 zł	1 138 678 618,12 zł**	PKO BP Finat	tak	tak	tak
PFR TFI S.A.	48 000 000,00 zł	8 855 618 033,36 zł	PKO BP Finat	tak	tak	tak
PKO TFI S.A.	18 460 400,00 zł	28 313 211 371,25 zł	PKO BP Finat	tak	tak	tak
POCZTYLION-ARKA PTE S.A.	25 013 280,00 zł	2 219 500 000,00 zł	PKO BP Finat	tak	tak	tak
AVIVA INVESTORS TFI S.A.	12 250 000,00 zł	11 162 159 906,86 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
BNP PARIBAS TFI S.A.	16 692 912,00 zł	2 346 162 956,71 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
BPS TFI S.A.	12 500 000,00 zł	173 841 817,67 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
GENERALI INVESTMENTS TFI S.A.	21 687 900,00 zł	10 628 948 758,44 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
INVESTORS TFI S.A.	7 257 190,00 zł	7 606 713 626,43 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
MILLENNIUM TFI S.A.	10 300 000,00 zł	3 614 521 156,44 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
SANTANDER TFI S.A.	13 500 000,00 zł	12 020 262 043,04 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
SKARBIEC TFI S.A.	6 050 505,00 zł	2 816 231 522,81 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak

*Prezentowane dane zostały przekazane przez część Instytucji Finansowych oferujących PPK oraz zostały zaczerpnięte z comiesięcznego raportu IZFIA <https://www.izfa.pl/raporty>, dotyczą aktywów funduszy inwestycyjnych w przypadku TFI oraz aktywów funduszy emerytalnych w przypadku PTE. **Wartość UFK (Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe) stan na 31.12.2019.

Wartość

aktywów netto dla
funduszy
zdefiniowanej daty
oferowanych w PPK
stan na 31.03.2020



Nazwa Instytucji Finansowej	WAN FZD w PPK, stan na dzień 31.03.2020*
AXA TFI S.A.	25 075 584,00 zł
NATIONALE-NEDERLANDEN PTE S.A.	81 083 983,81 zł
NN INVESTMENT PARTNERS TFI S.A.	54 583 100,06 zł
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	17 278 737,35 zł
AEGON PTE S.A.	1 406 408,00 zł
ESALIENS S.A.	8 517 086,19 zł
PEKAO TFI S.A.	19 539 124,95 zł
TFI PZU S.A.	83 950 177,66 zł
COMPENSA TUnŻ S.A.	6 459 370,71 zł
PFR TFI S.A.	1 857 179,19 zł
PKO TFI S.A.	207 282 949,79 zł
POCZTYLION-ARKA PTE S.A.	10 897 490,42 zł
AVIVA INVESTORS TFI S.A.	34 870 332,19 zł
BNP PARIBAS TFI S.A.	10 519 114,21 zł
BPS TFI S.A.	27 214,10 zł
GENERALI INVESTMENTS TFI S.A.	10 860 355,29 zł
INVESTORS TFI S.A.	16 768 955,76 zł
MILLENNIUM TFI S.A.	5 223 589,34 zł
SANTANDER TFI S.A.	12 378 353,92 zł
SKARBIEC TFI S.A.	948 974,00 zł

*Prezentowane dane zostały opublikowane 23.04.2020 przez Komisję Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl)



**Więcej informacji oraz aktualna oferta Instytucji Finansowych oferujących PPK
na stronie Portalu MojePPK.pl:**

<https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>

 PFR Portal PPK

Plany, Prognozy, Komentarze.

NOWY CYKL WEBINARÓW

Sprawdź ▶

**W sumie
się opłaca**



Pracownicze
Plany
Kapitałowe

www.mojeppk.pl

Podcast edukacyjny „PPK daje radę” dostępny na kanałach:



oraz bezpośrednio na WWW w **Aktualnościach** serwisu PFR Portal PPK

 PFR Portal PPK

Szkolenia dla pracowników i pracodawców prowadzone przez ekspertów PPK online:



Webinaria PPK dla pracowników i pracodawców online:

